

ROZPOČET OBCE VEĽKÁ HRADNÁ

na roky 2023 – 2025

Rozpočet Obce Veľká Hradná na rok 2023 bol schválený Uznesením č. 46/2022 dňa 3. 10. 2022

Vyvesený: 7. 10. 2022
Zvesený:

Rozpočet Obce Veľká Hradná na roky 2023 - 2025

Rozpočet obce je zostavený podľa príručky na zostavenie návrhu rozpočtu číslo MF/005055/2022-411 - Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 vydaná v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Rozpočet sa zostavuje ako viacročný rozpočet

- rozpočet na príslušný rozpočtový rok (2023)
- rozpočet na 2 roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku (2024 - 2025)

Rozpočet obce Veľká Hradná na rok 2023 je pre obec záväzný a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.
Rozpočty na roky 2024 – 2025 sú pre obec orientačné a obecné zastupiteľstvo ich berie na vedomie.

Rozpočet sa člení na:

- bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
- kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
- finančné operácie

Rozpočet Obce Veľká Hradná na rok 2023 je navrhnutý ako prebytkový v sume 457,00 Eur, t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je plusový.
Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V neposlednom rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií obce v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy.

Návrh rozpočtu Obce Veľká Hradná na rok 2023 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých subjektov a vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celej obce.
Súčasťou rozpočtu je aj návrh rozpočtu rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - ZŠ s MŠ Veľká Hradná, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce. Hospodári samostatne podľa svojho schváleného rozpočtu, s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov, má rovnaký obsah a členenie ako rozpočet obce a schvaľuje ho obecné zastupiteľstvo.

Návrh rozpočtu a následne schválený rozpočet sa uverejňujú na webovom sídle obce www.velkahradna.sk.

Rozpočet obce Veľká Hradná na roky 2023 - 2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
- zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ktorého obec pri výkone samosprávy zostavuje a schvaľuje rozpočet, ktorý je základom jej finančného hospodárenia
- nariadenie vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- zákon 597/2003 Z. z. o financovaní škôl v znení neskorších predpisov
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- vyhláška Štatistického úradu SR č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG)

EKONOMICKÁ KLASIFIKÁCIA ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE

100 – Daňové príjmy

200 – Nedaňové príjmy

300 – Granty a transfery

400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami

500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

600 - Bežné výdavky rozpočtu sú výdavky, ktoré slúžia na výkon samosprávnych pôsobností obce. Sú to aj výdavky na činnosť súvisiacu s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, správa a údržba komunikácií, verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, verejnoprospešné služby, vzdelávania, kultúry, telesnej kultúry a športu, sociálna starostlivosť, cintorínske služby, nakladanie s odpadmi a iné.

700 - Kapitálové výdavky rozpočtu slúžia na financovanie investičných akcií obce

800 - Výdavkové finančné operácie sú výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami, t. j. prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci a splácanie istín.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU OBCE VEĽKÁ HRADNÁ NA ROKY 2023 - 2025

Ekonomická klasifikácia	Popis položky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
111	Daň z príjmu - výnos podielových daní	260 602,17	275 270,16	280 000	294 890,00	**329 000**	329 000	357 000
121	Daň z nehnuteľností	13 993,37	14 796,77	14 855	14 855,00	**15 000**	15 000	15 000
133	Daň za psa, za komunálny odpad	18 864,40	23 165,00	23 900	25 000,00	**25 400**	25 400	25 400
212	Príjmy z prenajatých pozemkov, bytov	22 807,77	25 281,82	26 501	26 501,00	**32 307**	32 307	32 307
220	Správne poplatky, poplatok za vodu	25 940,85	31 855,36	28 500	28 500,00	**30 000**	30 000	30 000
233	Predaj pozemkov	0,00	66 912,00	0	1 190,00	**0**	0	0
240	Úroky na účte v banke	38,11	0,00	400	400,00	**0**	0	0
292	Príjmy z dobropisov, náhradné poistné plnenia	0,00	4 633,62	0	1 108,00	**0**	0	0
310	Bežné transfery, granty - školstvo, prenes. kompetencie	128 035,20	155 101,12	142 500	145 696,00	**156 900**	144 000	144 000
320	Kapitálové dotácie	27 181,33	0,00	0	0,00	**0**	0	0
453	Prostriedky predchádzajúcich rokov	504,20	1 543,00	0	3 452,60	**0**	0	0
454	Prevod z rezervného fondu	33 931,39	17 910,42	39 000	126 689,75	**52 500**	2 000	2 000
513	Tuzemské úvery	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0
Príjmy spolu		**531 898,79**	**616 469,27**	**555 656**	**668 282,35**	**641 107**	**577 707**	**605 707**
Vlastné príjmy školstvo (potraviny, ŠK,MŠ,ŠJ)		22 581,54	22 988,27	26 000	27 298,47	**31 000**	31 000	31 000
Spolu obec a školstvo		**554 480,33**	**639 457,54**	**581 656**	**695 580,82**	**672 107**	**608 707**	**636 707**
Rozdelenie príjmov - obec								
Bežné príjmy		**470 281,87**	**530 103,85**	**516 656**	**536 950,00**	**588 607**	**575 707**	**603 707**
Kapitálové príjmy		**27 181,33**	**66 912,00**	**0**	**1 190,00**	**0**	**0**	**0**
Finančné operácie		**34 435,59**	**19 453,42**	**39 000**	**130 142,35**	**52 500**	**2 000**	**2 000**

B E Ž N É P R Í J M Y

1. DAŇOVÉ PRÍJMY

111 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR	**260 602,17**	**275 270,16**	**280 000**	**294 890,00**	**329 000**	**329 000**	**357 000**

V zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmom rozpočtu obce.
Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Rozpočet je vypracovaný na základe odhadov Výboru pre daňové prognózy.

121 Daň z nehnuteľností

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR		**13 993,37**	**14 796,77**	**14 855**	**14 855,00**	**15 000**	**15 000**	**15 000**
Z toho:	Pozemky	9 735,49	9 884,58	9 900	9 900,00	**9 945**	9 945	9 945
	Stavby	4 201,50	4 858,49	4 900	4 900,00	**5 000**	5 000	5 000
	Byty	56,38	53,70	55	55,00	**55**	55	55

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a zmien. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

133 Daň za psa a komunálny odpad

rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR		**18 864,40**	**23 165,00**	**23 900**	**25 000,00**	**25 400**	**25 400**	**25 400**
Z toho:	Pes	618,00	541,50	600	600,00	**600**	600	600
	Komunálny odpad	18 246,40	22 623,50	23 000	24 100,00	**24 500**	24 500	24 500
	Užívanie VP	0,00	0,00	300	300	**300**	300	300

Daň upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Jedná sa o daň za psa, za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.
Podmienky a výšku poplatku upravujú v obci platné VZN.
Navýšenie rozpočtu je na jednej strane spôsobené zvýšením poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady a na druhej strane na základe postupnej kolaudácie rodinných domov v časti Horné diely, a tým aj prihlásením občanov na trvalý pobyt v našej obci a vyrubením poplatku.

2. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

212 Príjmy z vlastníctva majetku

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR		**22 807,77**	**25 281,82**	**26 501**	**26 501,00**	**32 307**	**32 307**	**32 307**
Z toho:	Hrobové miesta	126,00	556,50	380	380,00	**500**	500	500
	Nájom za pôdu	378,89	378,89	380	380,00	**2 400**	2 400	2 400
	Plynovod	1,00	1,00	1	1,00	**1**	1	1
	Kaderníctvo	120,00	120,00	120	120,00	**466**	466	466
	Bytovky	22 181,88	22 118,58	22 500	22 500,00	**25 820**	25 820	25 820
	Pozemky	0,00	1 906,85	3 000	3 000,00	**3 000**	3 000	3 000

	Patrovec							
	Nájom miestnosti pre Urbariát VH	---	200,00	120	120,00	**120**	120	120

Príjem vychádza z prenájmu nasledovných objektov: prenájom hrobové miesta, nájom bytov v bytovom dome č. 315, 318, prenájom pôdy Poľnohospodárskemu družstvu Veľká Hradná a poľovníckemu združeniu Hradište, prenájom plynovodu, nájom z Kaderníctva Iva v budove č. 210, prenájom miestnosti v budove č. 210 pre Urbariát pozemkové spoločenstvo Veľká Hradná.

(Zmluva o nájme nebytových priestorov – kaderníctvo bola uzatvorená na dobu určitú **od 1.5.2022 do 30. 4. 2024** za dohodnutý nájom 1,50 Eur / m2 / mesiac. Celková výmera priestorov je 25,90 m2, nájomné teda činí 38,85 Eur / mesiac)

Rok 2021 – Obec uzatvorila 14.5.2021 s firmou Kaštieľ Patrovec s.r.o. v zastúpení Ing. Branislav Moško – konateľ Zmluvu o nájme pozemkov. Zmluvné strany sa dohodli na výške nájomného 3 000,00 Eur ročne. Za rok 2021 bola výška nájmu vypočítaná alikvótne, t. j. 1 907,00 Eur.

220 Administratívne a iné poplatky a platby

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR		**25 940,85**	**31 855,36**	**28 500**	**28 500,00**	**30 000**	**30 000**	**30 000**
Z toho:	Administratívne poplatky	1 524,00	1 630,00	2 000	2 000	**2 000**	2 000	2 000
	Pokuty, penále	0,26	0,00	0	0	**0**	0	0
	Platby za vodu	20 306,23	25 620,41	25 000	25 000,00	**26 000**	26 000	26 000
	Fond opráv bytovky	3 133,07	3 124,12	- -	- -	- **-**	- -	- -
	Ostatné poplatky	977,55	1 480,83	1 500	1 500,00	**2 000**	2 000	2 000

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby sú správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Administratívne poplatky - overovanie podpisov a listín, správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov, stavebné povolenia, kolaudačné povolenia, drobné stavby a pod.
Penále a pokuty z dôvodu nedodržania podmienok úhrad – právoplatnosť rozhodnutí a doba splatnosti na faktúre za spotrebované množstvo vody z celoobecného vodovodu.
Poplatky za dodávku vody z celoobecného vodovodu pre fyzické osoby (domácnosti), podnikateľov (PaP, Coop Jednota, Kaderníctvo Iva) a nepodnikateľské subjekty (ZŠ s MŠ).
Fond opráv bytovky od 1.1.2022 sa zmenila metodika účtovania príspevku do fondu opráv a tento je rozpočtovaný na položke 212 – Príjmy z vlastníctva majetku obce.
Ostatné poplatky - poplatok za vyhlásenie predaja miestnym rozhlasom, poplatok za použitie kultúrneho domu a domu smútku, za požičanie riadku zo svadobky, príjem za zberné suroviny.

240 Úroky z tuzemských úverov, vkladov

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR	**38,11**	**0,00**	**400**	**400,00**	**0**	**0**	**0**

Príjmy z vkladov v banke bežných účtov, vychádzajú z nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Obce Veľká Hradná.

292 Ostatné príjmy

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR	**0,00**	**4 633,62**	**0**	**1 108,00**	**0**	**0**	**0**

Príjmy z dobropisov, vratiek, náhrad poistného plnenia, refundácia služieb a energií od správcovskej spoločnosti bytové domy č. 315,318.
Skutočnosť rok 2021 – vyúčtovanie za plyn a elektrinu za rok 2020 /plyn 1 749,48 Eur, elektrina 1 243,14 Eur/, príjem z Bytosu za údržbu čističky (1 641 Eur – fakturované v roku 2020, úhrada v roku 2021).
Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 predstavuje vyúčtovanie od firmy Bytos za neobsadené byty v roku 2021.
Keďže nevieme predpokladať plnenie, úprava sa vykonáva rozpočtovým opatrením.

3. GRANTY A TRANSFERY

310 Tuzemský bežný transfer

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR		**128 035,20**	**155 101,12**	**142 500**	**145 696,00**	**156 900**	**144 000**	**144 000**
Z toho:	DPO SR	1 400,00	0,00	1 400	1 400,00	**1 400**	1 400	1 400
	Register adries	21,20	35,60	30	20,00	**30**	30	30
	REGOB	242,88	247,17	260	255,00	**260**	260	260
	Doprava a MK	31,80	32,36	30	33,00	**30**	30	30
	Stavebný poriadok	1 074,49	970,55	1 000	1 000,00	**1 000**	1 000	1 000
	Voľby	1 504,45	0,00	0	0,00	**0**	0	0
	Školstvo	112 446,20	129 683,00	127 000	130 606,00	**140 000**	140 000	140 000
	Životné prostredie	69,92	73,40	80	77,00	**80**	80	80
	ÚPSVR – strava deti	5 258,40	5 911,20	2 700	2 207,00	**0**	0	0
	SODB 2020-2021	2 180,00	3 210,94	0	0,00	**0**	0	0
	COVID – 19	1 998,93	1 800,00	0	98,00	**0**	0	0
	POP II. 2020 cez MPC	1 111,98	13 136,90	10 000	10 000,00	**12 900**	0	0
	Environmentálny fond	1 199,15	0,00	0	0,00	**1 200**	1 200	1 200

Príjmy z dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:

- Dobrovoľný hasičský zbor – dotácia 1 400 Eur z Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
- úsek registra adries – dotácia na úseku registra adries

- úsek registra obyvateľov – dotácia na úseku registra obyvateľov – Evidencia obyvateľstva
- úsek pozemných komunikácií – dotácia na úseku dopravy
- úsek stavebného poriadku – dotácia na financovanie spoločného stavebného úradu
- dotácia na voľby - v roku 2020 sa konali nasledovné voľby, na ktoré obec dostala dotáciu:
  Voľby do Národnej rady SR 29.2.2020 732,07 Eur
  Voľby do orgánov samosprávy 3.10.2020 772,38 Eur
- úsek školstva – normatívne finančné prostriedky, predškolská výchova, vzdelávacie poukazy, asistent učiteľa, príspevok na učebnice
- úsek životného prostredia – dotácia na úseku ochrany životného prostredia, prírody a krajiny
- dotácia na zabezpečenie stravovacích návykov dieťaťa (dotácia z ÚPSVR na obedy v školskej jedálni)
- podpora nezamestnanosti – dotácia z ÚPSVR na pokrytie nákladov na mzdy a odvody v rámci zapojenia sa obce do dotačných programov

K A P I T Á L O V É P R Í J M Y

233. Príjmy z predaja pozemkov

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR	**0,00**	**66 912,00**	**0**	**1 190,00**	**0**	**0**	**0**

Príjem z predaja pozemkov na výstavbu rodinných domov v časti Horné diely a iných pozemkov vo vlastníctve obce.

Uznesením č. 43/2020 zo dňa 4.11.2020 poslanci OZ do 31.12.2021 dočasne pozastavili predaj pozemkov.

Skutočnosť - rok 2021 – Obec uzatvorila 14.5.2021 kúpnu zmluvu s firmou Kaštieľ Patrovec s.r.o. v zastúpení Ing. Branislav Moško – konateľ – na predaj pozemkov v časti Patrovec. Kúpna cena 24,00 Eur za m2, celková výmera 2 788 m2, celková kúpna cena 66 912,00 Eur.

Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022 – 1 190,00 Eur – obec predala 9.2.2022 pozemok CKN 815/82 k. ú. Veľká Hradná v časti Horné diely vo výmere 119 m2 za kúpnu cenu 10,00 Eur / 1 m2.

320 Tuzemské kapitálové granty a transféry

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR		**27 181,33**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
Z toho:	MV SR	17 181,33	0,00	0	0,00	**0**	0	0
	SFZ	10 000,00	0,00	0	0,00	**0**	0	0

Príjem z dotácií bude zapojený do rozpočtu rozpočtovým opatrením až po ich získaní.
Rok 2020:

- Na základe Zmluvy č. PHZ-OPK1-2019-003019 sme dostali dotáciu z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na „Obnovu obvodového plášťa a objektu hasičskej zbrojnice a zasadačky DHZ“ vo výške 17 181,33 Eur.
- Na základe Zmluvy o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 – 2020 v Obci Veľká Hradná obec získala finančné prostriedky vo výške 10 000,00 Eur na rekonštrukciu budovy zázemia v areáli futbalového ihriska.

Obec podáva žiadosti o poskytnutie ďalších dotácii podľa vypísaných výziev a ponúk.

F I N A N Č N É O P E R Á C I E

453 Prostriedky predchádzajúcich rokov

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR	**504,20**	**1 543,00**	**0**	**3 452,60**	**0**	**0**	**0**

Skutočnosť rok 2020 – zapojenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu aktuálneho roka. Jedná sa o zapojenie nevyčerpaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu školy z roku 2019 do rozpočtu roku 2020.

Skutočnosť rok 2021 – nevyčerpané dotácie za rok 2020 – na stravu 1 524 Eur, na dopravné 19 Eur.

Očakávaná skutočnosť rok 2022 - V roku 2021 obec obdržala z ÚPSVR Trenčín dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom. Na základe vyúčtovania čerpania tejto dotácie za obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2021 obci zostala na účte nevyčerpaná dotácia vo výške 3 452,60 Eur. Túto nevyčerpanú dotáciu obec vo februári 2022 vrátila na ÚPSVR Trenčín.

Uvedené príjmy nevieme dopredu predpokladať, preto sú v priebehu roka upravené rozpočtovými opatreniami.

454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR	**33 931,39**	**17 910,42**	**39 000**	**126 689,75**	**52 500**	**2 000**	**2 000**

Jedná sa o prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu. Prostriedky rezervného fondu sa môžu použiť na krytie kapitálových výdavkov, bežných výdavkov na odstránenie havarijného stavu majetku obce alebo na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami alebo inou mimoriadnou okolnosťou.
Príjmy a výdavky schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Rok 2020 – tvorba a čerpanie RF - 33 931,39 Eur

0111 – Obec	652,42 Eur	- oprava havarijného stavu podlahy v triede v škole
0111 – Obec	16 617,42 Eur	- zateplenie budovy obecného úradu
0111 – Obec	5 880,00 Eur	- likvidácia azbestu z budovy starej materskej školy
0320 – DHZ	904,28 Eur	-spoluúčasť – zateplenie hasičskej zbrojnice
0620 – VP	1 360,80 Eur	-údržba a oprava po živelnej pohrome /Záhumenská cesta, „Ulička“/
0810 – TJ	6 059,29 Eur	- „Zateplenie zázemia TJ Družstevník Veľká Hradná“
0840 – Dom smútku	2 457,18 Eur	- oprava strechy

Rok 2021 – tvorba a čerpanie RF – 17 910,42 Eur

0111 – Obec	402,55 Eur	- rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade (FD 169)
0111 – Obec	7 095,48 Eur	- rekonštrukcia sociálnych zariadení na obecnom úrade (FD 170)

0451 – MK	3 920,39 Eur	- oprava havarijného stavu v časti Horné diely (FD 204 – obrubníky)
0840 – Cintorín	6 492,00 Eur	- budovanie chodníka v starej časti miestneho cintorína (FD 174)

Rok 2022 – rozpočet – 39 000 Eur

- oprava mostu pri č. 43 11 000 Eur
- zateplenie zázemia TJ Družstevník Veľká Hradná – dokončenie 14 000 Eur
- rekonštrukcia podlahy v zasadačke TJ Družstevník Veľká Hradná 3 500 Eur
- zabudovanie klimatizácie v budove obecného úradu 6 000 Eur
- zabudovanie klimatizácie v budove školy (spálňa pre deti MŠ) 2 500 Eur
- vypracovanie projektových dokumentácií 2 000 Eur

Očakávaná skutočnosť – rok 2022 – 126 698,75 Eur – čerpanie ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu

- 22.2.2022	700,00 Eur	nákup hydraulického lisu
- 27.5.2022	14 433,00 Eur	nákup pozemku EKN 312 k.ú. Veľká Hradná
- 11.5.2022	2 166,24 Eur	dodanie a montáž klimatizačnej jednotky v budove školy (FD 128)
- 11.5.2022	5 795,35 Eur	dodanie a montáž klimatizačnej jednotky v budove obecného úradu (FD 129)
- 13.6.2022	1 500,00 Eur	vypracovanie štúdie – úprava okolia ZŠ s MŠ (FD 150)
- 24.6.2022	4 600,32 Eur	stavebné práce na streche budovy č. 210 (FD 168)
- 25.2.2022	1 416,00 Eur	vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia kanalizácie (FD 52)
- 30.3.2022	3 450,00 Eur	nákup mulčovaču
- 11.5.2022	3 000,00 Eur	autobusové stojiská (FD 160) – záloha
- 6.6.2022	7 136,40 Eur	autobusové zastávky 3 ks (FD 140)
- 23.6.2022	5 827,35 Eur	autobusové zastávky a stojiská (FD 167) – doplatok
- 15.6.2022	11 760,00 Eur	zateplenie budovy TJ – severná strana (FD 163)
- 14.2.2022	660,00 Eur	statický posudok – KD (FD 48)

Rok 2023 – rozpočet – 52 500 Eur

- 4 000 Eur - TJ – výmena okienka na predaj a zateplenie
- 27 000 Eur - OcÚ – rekonštrukcia tenisového ihriska na multifunkčné ihrisko
- 15 000 Eur - OcÚ – I. etapa – Úprava okolia základnej školy s materskou školou
- 2 000 Eur - OcÚ – projektové dokumentácie
- 1 500 Eur - KD – vypracovanie štúdie – Úprava okolia kultúrneho domu
- 3 000 Eur - Cintorín – budovanie parkoviska a novej brány pri dome smútku

Rok 2024 a 2025 – 2 000 Eur na projektové dokumentácie

513 Bankové úvery

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná Skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Obec od roku 2015 nečerpala bankový úver.

Prípadné čerpanie resp. prijatie bankových úverov v rokoch 2023 - 2025 bude riešené rozpočtovým opatrením.

Vlastné príjmy Základnej školy s materskou školou

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy v EUR		**22 581,54**	**22 988,27**	**26 000**	**27 298,47**	**31 000**	**31 000**	**31 000**
Z toho:	2 % dane	0,00	2 272,46	1 000	1 000	**2 500**	2 500	2 500
	Stravné	4 719,93	8 434,90	12 000	12 000	**14 500**	14 500	14 500
	Poplatky ŠK, MŠ	2 272,00	3 515,00	13 000	5 000	**5 500**	5 500	5 500
	Réžia ŠJ	5 619,34	6 992,16	0	8 000	**8 500**	8 500	8 500
	Dobropisy	0,00	0,00	0	0	**0**	0	0
	ÚPSVR – udržateľnosť pracovných miest	9 970,27	0,00	0	0	**0**	0	0
	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	1 773,75	0	1 298,47	**0**	0	0

Vlastné príjmy školy – poplatky za materskú školu, poplatky za školský klub, školskú jedáleň, príjem za úhradu stravného od stravníkov. Škola sa zapojila do projektu 2 % dane a cez neziskovú nadáciu Spoločne pre región zo Žiliny každoročne môžu rodičia a občania podarovať 2 % dane pre deti materskej školy a žiakov školy, ktoré sú následne doručené na účet školy.

Funkčná klasifikácia Obec Veľká Hradná

	Platnosť od 1. 1. 2015
Výdavky verejnej správy - Obec	**0111**
Finančná a rozpočtová oblasť - poplatky banke, poplatky za úver, audit	**0112**
Voľby	**0160**
Transakcie verejného dlhu - splátky istiny	**0170**
Civilná ochrana	**0220**
Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný hasičský zbor	**0320**
Všeobecná pracovná oblasť - pracovníci z úradu práce	**0412**
Výstavba - Horné diely	**0443**
Cestná doprava - miestne komunikácie	**0451**
Nakladanie s odpadmi	**0510**
Nakladanie s odpadovými vodami	**0520**
Ochrana životného prostredia + spoločný stavebný úrad	**0560**
Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky Horné diely	**0610**
Rozvoj obce - údržba verejných priestranstiev, pracovníci VPP	**0620**
Zásobovanie vodou - celoobecný vodovod	**0630**
Verejné osvetlenie	**0640**
Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	**0740**
Rekreačné a športové služby - TJ	**0810**
Kultúrne služby - Miestna knižnica	**0860**
Kultúrne služby - Kultúrny dom, ZPOZ	**0820**
Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas	**0830**
Náboženské a iné spoločenské služby- dom smútku, cintorín, členské príspevky	**0840**
Vzdelávanie - školenia pracovníkov	**0950**
Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba	**1020**

Rozpočet výdavky 2023 - 2025

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Popis	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
0111	610	Správa obce - mzdy, platy, osobné vyrovnania	52 586,67	56 138,40	67 000	66 350	70 000	71 000	72 000
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 860,55	19 847,70	24 000	24 000	26 000	26 500	27 000
	631	Cestovné výdavky	175,23	556,17	1 200	1 200	1 500	1 500	1 500
	632	Energie, poštové a telekomunikačné služby	7 643,80	6 333,36	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	633	Materiál, náradie, knihy, PC vybavenie	16 475,69	10 599,06	10 000	8 150	12 000	15 000	15 000
	634	Dopravné, PHM, poistenie a údržba vozidiel	114,01	50,93	1 500	500	500	500	500
	635	Údržba budov, strojov, softvéru, údržba budov vo vlastníctve obce	17 804,97	6 230,78	10 000	14 250	10 000	10 000	10 000
	637	Služby, posudky, stravovanie, odmeny dohody, poistenie majetku	8 758,14	12 107,45	8 000	14 053	12 000	12 000	12 000
	642	Transfery na odstupné, transfery jednotlivcom	0,00	44,20	160	160	0	0	0
	711	Nákup pozemkov	0,00	150,00	0	14 433	0	0	0
	716	Projektové dokumentácie	0,00	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	717	Realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia	16 617,42	9 253,63	8 500	17 900	42 000	0	0
0111		**Spolu výdavky verejnej správy - obec**	**139 036,48**	**121 311,68**	**141 360**	**171 996,00**	**185 000**	**147 500**	**149 000**
0112	600	Tovary a služby, poplatky a záruky banke	540,88	420,84	1 000	1 000	800	800	800
0112		**Spolu - poplatky banke, bankové záruky**	**540,88**	**420,84**	**1 000**	**1 000**	**800**	**800**	**800**
0160	600	Materiál, odmeny, poistné do poisťovní, výdavky na voľby	1 203,54	0,00	0	0,00	0	0	0
0160		**Spolu- výdavky na voľby**	**1 203,54**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
0170	600	Služby, tovary, poplatky, splátka úrokov ŠFRB	4 158,80	3 794,60	7 500	7 500,00	5 000	5 000	5 000
	821005	Splátka tuzemskej istiny úver na stavbu MŠ s ZŠ	15 416,00	6 216,00	6 216	6 216,00	6 300	6 300	3 900
	821007	Splátka istiny ŠFRB	18 395,30	18 582,74	17 784	17 784,00	18 700	18 700	18 700

0170		**Spolu -Transakcie verejného dlhu**	**37 970,10**	**28 593,34**	**31 500**	**31 500,00**	**30 000**	**30 000**	**27 600**
0220	600	Tovary a služby	1 998,93	2 401,84	500	0,00	---	---	---
0220		**Spolu – výdavky na COVID-19**	**1 998,93**	**2 401,84**	**500**	**0,00**	---	---	---
0320	600	DHZ tovary a služby, materiál, náradie, PHM, STK, hra Plameň	2 619,92	1 258,09	2 600	2 600,00	4 300	4 300	4 300
	717	Rekonštrukcia a modernizácia – zateplenie DHZ z dotácie	18 085,61	0,00	0	0	0	0	0
0320		**Spolu - ochrana pred požiarmi, DHZ**	**20 705,53**	**1 258,09**	**2 600**	**2 600,00**	**4 300**	**4 300**	**4 300**
0412	600	Mzdy, odvody, stravovanie - pracovník Úrad práce	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
0412		**Spolu - podpora zamestnanosti**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
0443	717	Horné diely - budovanie	0,00	0,00	0	1 416,00	0	0	0
0443		**Výstavba**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 416,00**	**0**	**0**	**0**
0451	600	Tovary a služby, materiál miestne komunikácie	1 534,04	4 767,38	4 000	4 000,00	6 000	6 000	6 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	0,00	0,00	11 000	6 400,00	0	0	0
0451		**Cestná doprava - miestne komunikácie**	**1 534,04**	**4 767,38**	**15 000**	**10 400,00**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
0510	600	Služby, tovary, poplatky, odmeny, poistenie	19 754,41	35 107,01	29 000	31 000,00	37 000	38 000	39 000
	713	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	0,00	0,00	0,00	4 150,00	0	0	0
0510		**Spolu - nakladanie s odpadmi**	**19 754,41**	**35 107,01**	**29 000**	**35 150,00**	**37 000**	**38 000**	**39 000**
0520	637	Nakladanie s odpadovými vodami- služby, rozbor	11,40	34,20	300	300,00	50	50	50
0520		**Spolu - nakladanie s odpadovými vodami**	**11,40**	**34,20**	**300**	**300,00**	**50**	**50**	**50**
0560	640	Spoločný stavebný úrad	3 079,04	2 774,04	4 000	4 000,00	4 000	4 000	4 000
0560		**Spoločný stavebný úrad**	**3 079,04**	**2 774,04**	**4 000**	**4 000,00**	**4 000**	**4 000**	**4 000**

0610	600	Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky, energia, materiál, služby	4 260,85	6 385,24	2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500
0610		**Bývanie a občianska vybavenosť - bytovky**	**4 260,85**	**6 385,24**	**2 500**	**2 500,00**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
0620	600	Rozvoj obce - údržba verejných priestranstiev	4 520,36	2 342,85	4 730	4 730,00	8 000	8 000	8 000
	635	Rozvoj obce	2 727,00	4 554,72	3 700	3 700,00	4 000	4 000	4 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	0,00	0,00	0	17 180,75	0	0	0
0620		**Spolu rozvoj obce - verejné priestranstvá**	**7 247,36**	**6 897,57**	**8 430**	**25 610,75**	**12 000**	**12 000**	**12 000**
0630	600	Energie, materiál, opravy, odmeny -vodovod	9 999,00	22 357,57	15 000	19 729,00	18 000	18 000	18 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	0,00	0,00	0	27 100,00	0	0	0
0630		**Spolu - vodovod**	**9 999,00**	**22 357,57**	**15 000**	**46 829,00**	**18 000**	**18 000**	**18 000**
0640	600	Energie - verejné osvetlenie, údržba	3 612,69	7 338,81	7 000	5 600,00	9 000	9 000	11 000
0640		**Spolu - verejné osvetlenie**	**3 612,69**	**7 338,81**	**7 000**	**5 600,00**	**9 000**	**9 000**	**11 000**
0740	600	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia – všeobecný materiál	---	---	0	500,00	500	500	500
0740	**600**	**Spolu – ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia**	**---**	**---**	**0**	**500,00**	**500**	**500**	**500**
0810	600	Rekreačné a športové služby - TJ, príspevok, údržba zariadenia	6 038,10	8 145,96	9 000	9 050,00	9 000	9 000	9 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	16 059,29	0,00	17 500	16 050,00	4 000	0	0
0810		**Spolu rekreačné a športové služby - TJ**	**22 097,39**	**8 145,96**	**26 500**	**25 100,00**	**13 000**	**9 000**	**9 000**
0860	600	Kultúrne služby - knižnica, materiál, odmeny	2 301,44	2 215,99	2 600	2 600,00	4 700	3 000	3 000
0860		**Kultúrne služby - knižnica**	**2 301,11**	**2 215,99**	**2 600**	**2 600,00**	**4 700**	**3 000**	**3 000**
0820	600	Kultúrne služby - kultúrny dom, ZPOZ	7 170,02	9 538,56	14 000	17 100,00	23 000	23 000	23 000
	716	Projektové dokumentácie	0,00	0,00	0	0,00	1 500	0	0
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	0,00	0,00	0	18 660,00	0	0	0
0820		**Spolu kultúrne služby - kultúrny dom, ZPOZ**	**7 170,02**	**9 538,56**	**14 000**	**35 760,00**	**24 500**	**23 000**	**23 000**

0830	600	Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas, materiál, údržba	244,86	244,86	600	600,00	600	600	600
0830		**Vysielacie a vydavateľské služby - miestny rozhlas**	**244,86**	**244,86**	**600**	**600,00**	**600**	**600**	**600**
0840	600	Náboženské a iné služby - dom smútku, cintorín, členské príspevky	4 476,61	12 556,36	10 000	11 500,00	17 000	13 000	13 000
	717	Modernizácia a rekonštrukcia	2 457,18	6 492,00	0	0,00	3 000	0	0
0840		**Spolu náboženské služby, príspevky členské**	**6 933,79**	**19 048,36**	**10 000**	**11 500,00**	**20 000**	**13 000**	**13 000**
0950	600	Vzdelávanie - školenie zamestnancov- služby	449,00	1 391,24	1 500	3 000,00	2 000	2 000	2 000
0950		**Vzdelávanie spolu**	**449,00**	**1 391,24**	**1 500**	**3 000,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
1020	600	Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba, mzdy, odvody	2 619,89	3 005,09	4 000	4 000,00	4 300	4 300	4 300
1020		**Spolu opatrovateľská služba**	**2 619,89**	**3 005,09**	**4 000**	**4 000,00**	**4 300**	**4 300**	**4 300**
Výdavky obce spolu			**292 770,64**	**283 237,67**	**317 390**	**421 961,75**	**378 250**	**327 550**	**329 650**
Výdavky školstva prenesené kompetencie			112 446,20	132 065,06	127 000	130 606	140 000	140 000	140 000
Výdavky školstva originálne kompetencie			118 325,45	121 399,20	136 900	136 900	153 400	140 500	140 500
Výdavky obce a školstva spolu			**523 542,29**	**536 701,93**	**581 290**	**689 467,75**	**671 650**	**608 050**	**610 150**

Bežné výdavky obce	**205 739,84**	**242 543,30**	**254 390**	**274 088**	**300 750**	**300 550**	**305 050**
Kapitálové výdavky obce	**53 219,50**	**15 895,63**	**39 000**	**123 873,75**	**52 500**	**2 000**	**2 000**
Finančné operácie	**33 811,30**	**24 798,74**	**24 000**	**24 000**	**25 000**	**25 000**	**22 600**

Potreba navyšovania alebo znižovania rozpočtových výdavkov sa bude upravovať na jednotlivých kapitolách rozpočtu Rozpočtovými opatreniami v roku 2023.

0.111 - VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY – OBEC

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**139 036,48**	**121 311,68**	**141 360**	**171 996,00**	**185 000**	**147 500**	**149 000**
z toho:	Bežné výdavky	122 419,06	111 908,05	130 860	137 663,00	**141 000**	145 500	147 000
	Kapitálové výdavky	16 617,42	9 403,63	10 500	34 333,00	**44 000**	2 000	2 000

Riadenie, prevádzka verejnej správy - výdavky na činnosť obecného úradu a obecného zastupiteľstva, manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce.
Výdavky:

- finančné prostriedky na mzdy, poistné do poisťovní, materiál - všeobecný, náradie, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poistenie vozidiel, údržba, poistenie majetku, energie, poštovné a telekomunikačné služby, reprezentačné, odmeny na dohody, údržba budov, zariadení, posudky, zamerania

Rok 2020 – bežné výdavky na správu obce 122 419,06 Eur, na kapitálové výdavky 16 617,42 Eur – zateplenie obvodového plášťa budovy obecného úradu

Rok 2021 – bežné výdavky na správu obce 111 908,05 Eur, na kapitálové výdavky 9 403,63 Eur - nákup škrabky zemiakov do školskej jedálne 1 755,60 Eur, rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove obecného úradu 7 498,03 Eur (FD 169, FD 170), nákup pozemku od p. Daniely Petríkovej, Dubodiel

Rok 2022 – kapitálové výdavky – očakávaná skutočnosť - 34 333,00 Eur – ku dňu zostavenia návrhu rozpočtu čerpané:

- nákup pozemku EKN 312 k. ú. Veľká Hradná od p. Gabriely Petríkovej 14 433,00 Eur
- dodanie a montáž klimatizácie v ZŠ s MŠ a na OcÚ 7 961,59 Eur
- štúdia – úprava okolia ZŠ s MŠ 1 500,00 Eur
- stavebné práce na streche budovy č. 210 4 600,32 Eur
-

Rok 2023 – kapitálové výdavky – 2 000 Eur projektové dokumentácie
- 27 0000 Eur rekonštrukcia tenisového kurtu na multifunkčné ihrisko
- 15 000 Eur I. etapa Úpravy okolia základnej školy s materskou školou

0.112 Finančná oblasť

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**540,88**	**420,84**	**1 000**	**1 000,00**	**800**	**800**	**800**

- výdavky na poplatky banky - úhradu poplatkov za vedenie bankových účtov, ako aj poplatky za výkon bankových transakcii a bankové záruky

0.160 Všeobecné verejné služby (Voľby)

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**1 203,54**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb – poštovné služby, vybavenie volebných miestností, kancelárske potreby, odmeny členom volebnej komisie,
zapisovateľke, odvody do poisťovní, cestovné výdavky, občerstvenie, čistiace prostriedky, telefón, plyn, elektrina.

Použitie finančných prostriedkov: účelové finančné prostriedky zo ŠR, určené na voľby.

Rok 2020 – Voľby do NR SR 29.2.2020 a Voľby do orgánov samosprávy obcí 3.10.2020

Rozpočet bude v prípade volieb upravený na základe oznámenia o pridelení finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením.

Rok 2022 – spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov 29.10.2022. Aj príjem aj výdavky budú upravené rozpočtovým opatrením.

0.170 Transakcie verejného dlhu

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**37 970,10**	**28 593,34**	**31 500**	**31 500,00**	**30 000**	**30 000**	**27 600**
z toho:	Bežné výdavky	4 258,80	3 794,60	7 500	7 500,00	**5 000**	5 000	5 000
	Finančné operácie	33 811,30	24 798,74	24 000	24 000,00	**25 000**	25 000	22 600

Platby úrokov, istín a výdavky spojené s prijímaním úverov, poskytovaním pôžičiek na všetkých úrovniach verejnej správy.
Finančné prostriedky predstavujú poplatky z úveru a splátka istiny ŠFRB, výdavky za poskytnutý úver na výstavbu MŠ.

Obec Veľká Hradná uzatvorila dňa 21.10.2014 s Prima bankou Slovensko, a.s. Zmluvu o termínovanom úvere č. 04/008/14. Banka poskytla na základe tejto zmluvy obci úver vo výške 65 000,00 Eur. Úver bol dňa 20.10.2020 splatený poslednou splátkou vo výške 830,00 Eur.

Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. na základe Zmluvy č. 242069-2015 zo dňa 2.10.2015 poskytla obci na výstavbu školskej budovy úver vo výške 60 000 Eur. Zaplatená istina v roku 2021 bola 6 216,00 Eur, úroky z istiny vo výške 445,90 Eur. Zostatok istiny dlhodobého bankového úveru k 31. 12. 2021 je vo výške 22 704,00 Eur, splatnosť úveru je 21.8.2025. (mesačná splátka istiny vo výške 518,00 Eur)

Obec Veľká Hradná v roku 2009 dokončila výstavbu nájomných bytových domov 2 x 8 b.j.. Stavba bola financovaná prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania, obec uzatvorila Zmluvu č. 309/392/2007 o poskytnutí finančných prostriedkov vo forme úveru v objeme 568 213,50 Eur (17 118 000,00 Sk) pri základnej úverovej sadzbe 1 % pri dobe splatnosti 30 rokov. Splátky úveru sú mesačne vo výške 1 827,62 Eur a sú zložené zo splátky istiny a úrokov. Zaplatená istina v roku 2021 bola vo výške 18 582,74 Eur a úroky z istiny vo výške 3 348,70 Eur. K 31. 12. 2021 je zostatok nesplateného úveru 320 194,95 Eur, splatnosť je 15.8.2037.

0.220 Civilná ochrana

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**1 998,93**	**2 401,81**	**500**	**---**	**---**	**---**	**---**

Patria sem výdavky na čistiace a hygienické potreby, zakúpenie dezinfekčného stojana, dezinfekcií, rúšok, respirátorov, rukavíc a jednorazových utierok.
Všetky výdavky sú spojené s pandémiou COVID-19. Táto funkčná klasifikácia sa na uvedený účel používala do 31.12.2021. Od 1.1.2022 sa používa funkčná klasifikácia 0.740 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

0.320 Ochrana pred požiarmi

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**20 705,53**	**1 258,09**	**2 600**	**2 600,00**	**4 300**	4 300	4 300
z toho:	Bežné výdavky	2 619,92	1 258,09	2 600	2 600,00	**4 300**	4 300	4 300
	Kapitálové výdavky	18 085,61	0,00	0	0,00	**0**	0	0

Úloha obce v oblasti požiarnej ochrany je upravená zákonom č. 314/2001 Z.z. O ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Výdavky na obecné hasičské zbory - výdavky potrebné na činnosť dobrovoľného hasičského zboru, materiál, STK, pohonné hmoty, uniformy, výdavky na hru Plameň.
Dobrovoľný hasičský zbor Veľká Hradná dostáva každoročne dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 1 400,00 Eur. Dotácia je poskytovaná na základe registrácie zboru v kategórii „C“, výdavky sú vo výške poskytnutej dotácie.

Rok 2020 – kapitálové výdavky – „Zateplenie požiarnej zbrojnice a zasadačky DHZ“ z Ministerstva vnútra SR – 17 181,33 Eur dotácia a 904,28 Eur spoluúčasť obce.

Rok 2021 – bežné výdavky – na činnosť DHZ
Rok 2022 – bežné výdavky – na činnosť DHZ – 1 200 Eur z rozpočtu obce a 1 400 Eur z DPO SR

Roky 2023 a 2025 - schválený rozpočet – 2 900 Eur na činnosť DHZ + Hra Plameň z rozpočtu obce a 1 400 Eur dotáciu z DPO SR.

0.412 Všeobecná pracovná oblasť

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**

Výdavky na podporu zamestnanosti - zamestnanie znevýhodnených občanov, ktorí sú vedení na úrade práce, výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, stravovanie. Výdavky na základe uzatvorených dohôd s ÚPSVR.

V rokoch 2023 – 2025 zatiaľ nepredpokladáme zamestnávanie cez úrad práce, v prípade, že sa tak stane bude rozpočet upravený Rozpočtovým opatrením.

0.443 Výstavba – Horné diely

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**0,00**	**0,00**	**0**	**1 416,00**	**0**	0	0
z toho:	Bežné výdavky	0,00	0,00	0	0,00	**0**	0	0
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	1 416,00	**0**	0	0

Výdavky na výstavbu inžinierskych sietí v časti Horné diely - miestne komunikácie, vodovod, rozvody plynu, elektrickej energie.
Očakávaná skutočnosť rok 2022 – vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kanalizácie.

0.451 Miestne komunikácie

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**1 534,04**	**4 767,38**	**15 000**	**10 400,00**	**6 000**	6 000	6 000
z toho:	Bežné výdavky	1 534,04	4 767,38	4 000	4 000,00	**6 000**	6 000	6 000
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	11 000	6 400,00	**0**	0	0

Výdavky v súvislosti s výstavbou a údržbou miestnych komunikácií, odhŕňanie snehu, kosenie priestranstiev.

Očakávaná skutočnosť rok 2022 – plánovaná rekonštrukcia mosta pri č. 43

0.510 Nakladanie s odpadmi

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**19 754,41**	**35 107,01**	**29 000**	**35 150,00**	**37 000**	38 000	39 000

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu.
Obec Veľká Hradná zabezpečuje tieto činnosti prostredníctvom firmy Borina Ekos s.r.o., Livinské Opatovce:

1) pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu,
2) zber a odvoz odpadu nebezpečného, skla, plastov, opotrebovaného oleja, elektroodpadu, papiera
3) vývoz objemových kontajnerov odpad z domácnosti
4) vývoz kontajnerov pri cintoríne

Finančné prostriedky predstavujú výdavky na:

- nákup smetných nádob, na úhradu zberu, vývozu, uloženia komunálneho odpadu, zberu plastov, skla, atď.
- poistenie techniky na separovaný zber, PHM, odpadové vrecia.

Skutočnosť rok 2020 – finančné prostriedky boli použité:

- Materiál na traktor, opravy, údržba 858,44 Eur
- Vrecia na separovaný zber, odpadové nádoby 1 117,01 Eur
- PHM traktor 1 057,10 Eur
- Vývoz, uloženie, likvidácia odpadov 16 418,83 Eur
- STK, poistky, služby 303,03 Eur

Od roku 2021 je na stredisko odpady účtovaná aj alikvotna časť mzdy pracovníčok obecného úradu, ktoré vykonávajú práce na tomto stredisku.

Skutočnosť rok 2021 – finančné prostriedky boli použité:

- Materiál na traktor, opravy, údržba 385,31 Eur
- PHM traktor 1 808,76 Eur
- Vývoz, uloženie, likvidácia odpadov 20 166,39 Eur
- STK, poistky, služby 3 879,04 Eur
- Mzdy a odvody 8 867,51 Eur

0.520 Nakladanie s odpadovými vodami

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**11,40**	**34,20**	**300**	**300,00**	**50**	**50**	**50**

Rozbory odpadových vôd - odpadové vody z čističky pri bytovom dome č. 315 a 318 a dažďovej kanalizácie.

0.560 Ochrana životného prostredia, výdavky stavebného úradu

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**3 079,04**	**2 774,04**	**4 000**	**4 000,00**	**4 000**	**4 000**	**4 000**

Kapitola rozpočtu zameraná na zlepšovanie životného prostredia; na legislatívu a uplatňovanie predpisov a noriem týkajúcich sa starostlivosti o životné prostredie;
Výdavky obce predstavujú:

1) starostlivosť o verejnú zeleň, zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP
2) prenesený výkon na úseku stavebného zákona

0.610 Občianska vybavenosť

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**4 260,85**	**6 385,24**	**2 500**	**2 500,00**	**2 500**	**2 500**	**2 500**

Výdavky na materiál, menšie opravy, revízie, energie bytového domu č. 315 a 318.

0.620 Rozvoj obce

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**7 247,36**	**6 897,57**	**8 430**	**25 610,75**	**12 000**	12 000	12 000
z toho:	Bežné výdavky	7 247,36	6 897,57	8 430	8 430,00	**12 000**	12 000	12 000
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	17 180,75	**0**	0	0

Výdavky na úpravu, údržbu verejných priestranstiev, kosenie, upratovanie, odmeny na dohody (brigádnici na kosenie), odvody do poisťovní, PHM, výdavky na kosačku, náhradné diely, palivo do kosačky, čistenie kanálov, úprava rigolov.

Rok 2023 – Okrem bežných výdavkov je naplánovaná aj úprava verejného priestranstva na dolnom konci pri č. 1 – 4 000 Eur

Roky 2024 a 2025 naďalej je naplánovaná úprava verejných priestranstiev v obci.

0.630 Zásobovanie vodou

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**9 999,00**	**22 357,57**	**15 000**	**46 829,00**	**18 000**	18 000	18 000
z toho:	Bežné výdavky	9 999,00	22 357,57	15 000	19 729,00	**18 000**	18 000	18 000
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	27 100,00	**0**	0	0

Výdavky na opravy, údržbu celoobecného vodovodu, vodojemu, energie, odmeny na dohody, povinné odvody do poisťovní, výdavky na činnosť odborne spôsobilej osoby, poplatky za odber podzemnej vody, rozbory pitnej vody, oprava a údržba vodovodnej siete, vodojemu, kosenie, opravy oplotenia revíznych šácht na Jame.

Rok 2022 – očakávaná skutočnosť – kapitálové výdavky 2 100 Eur na nákup nádrže na dočasné zásobovanie obyvateľov pitnou vodou počas rekonštrukcie a čistenie vodojemu, 25 000 Eur na rekonštrukciu vodojemu.

Rok 2023 – 2025 – pokračovanie úpravy okolia na prameňoch na Jame, budovanie oplotenia, opravy a údržba

0.640 Verejné osvetlenie

rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**3 612,69**	**7 338,81**	**7 000**	**5 600,00**	**9 000**	9 000	11 000

Výdavky na elektrickú energiu, opravy, materiál pre verejné osvetlenie v obci a v časti Patrovec.
Vzhľadom na avizované zdražovanie energií od roku 2023 je rozpočet na verejné osvetlenie navýšený.

0.740 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**---**	**---**	**0**	**500,00**	**500**	**500**	**500**

Patria sem výdavky na čistiace a hygienické potreby, zakúpenie dezinfekčného stojana, dezinfekcií, rúšok, respirátorov, rukavíc a jednorazových utierok.
Všetky výdavky sú spojené s pandémiou COVID-19. Do 31.12.2021 sa na uvedený účel používala funkčná klasifikácia 0.220 Civilná ochrana. Od 1.1.2022
sa používa funkčná klasifikácia 0.740 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia.

0.810 Rekreačné a športové služby

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**22 097,39**	**8 145,96**	**26 500**	**25 100,00**	**13 000**	**9 000**	**9 000**
z toho:	Bežné výdavky	6 038,10	8 145,96	9 000	9 050,00	**9 000**	9 000	9 000
	Kapitálové výdavky	16 059,29	0,00	17 500	16 050,00	**4 000**	0	0

Podpora športovej činnosti Telovýchovnej jednoty Družstevník Veľká Hradná, príspevok na činnosť, výdavky na údržbu budov v areáli miestneho ihriska.

Rok 2020 – skutočnosť:

- príspevok na činnosť 3 000,00 Eur
- materiál 38,10 Eur
- plastové okná 3 000,00 Eur
- Zateplenie zázemia TJ 10 000,00 Eur (z dotácie zo SFZ)
- Projekt a zameranie 2 101,27 Eur (z RF)
- Zateplenie zázemia TJ 3 958,02 Eur (z RF)

Rok 2022 – kapitálové výdavky – dokončenie zateplenia zázemia TJ Družstevník Veľká Hradná (14 000 Eur) a plánovaná rekonštrukcia podlahy v zasadačke (3 500 Eur)

Rok 2023 - plánované zateplenie sociálnych zariadení a rekonštrukcia okienka bufetu, akcia bude financovaná z rezervného fondu

0.860 Knižnica

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**2 301,44**	**2 215,99**	**2 600**	**2 600,00**	**4 700**	**3 000**	**3 000**

Výdavky na nákup kníh do miestnej knižnice, odmeny na dohody, povinné odvody do poisťovní, kancelárske potreby a cestovné.
Rok 2023 – pokládka novej podlahy a zakúpenie regálov

0.820 Kultúrne služby

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**7 170,02**	**9 538,56**	**14 000**	**35 790,00**	**24 500**	23 000	23 000
z toho:	Bežné výdavky	7 170,02	9 538,56	14 000	17 100,00	**23 000**	23 000	23 000
	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0	18 660,00	**1 500**	0	0

Finančné prostriedky na prevádzkovanie a údržbu kultúrneho domu, podpora kultúrnych aktivít poriadaných obcou a zložkami pôsobiacimi v obci, výdavky na opravy, údržbu kultúrneho domu, energie, výdavky na akcie v rámci ZPOZ a to: Deň matiek, posedenie s dôchodcami, Deň detí, školské potreby pre žiakov prvého ročníka, mikulášske balíčky, kultúrne podujatia, stavanie Mája, športové podujatia detí a mládeže, folklórny súbor Jarabinka.

Skutočnosť rok 2020 – financovanie bežnej prevádzky kultúrneho domu a pravidelných kultúrnych a spoločenských akcií /zabíjačka, Mikuláš, stanovačka, posedenie dôchodcov, MDD/, zakúpenie stanu 5 x 10 m za 500 Eur, postupné dovybavovanie inventáru svadobky.

Rok 2022 očakávaná skutočnosť – 10 428,00 Eur – kapitálové výdavky – izolačné práce stropného plášťa v kultúrnom dome a 3 668,94 Eur elektroinštalačné práce v kultúrnom dome
Rok 2023 – zakúpenie 200 ks stoličiek do kultúrneho domu 8 000,00 Eur, kapitálové výdavky 1 500 Eur – vypracovanie štúdiu úpravy okolia kultúrneho domu

0.830 Vysielacie a vydavateľské služby

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**244,86**	**244,86**	**600**	**600,00**	**600**	**600**	**600**

Výdavky na miestny rozhlas a jeho kontroly, údržbu a opravy.
Autorské poplatky za vysielanie cez miestny rozhlas.

0.840 Náboženské a iné spoločenské služby

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**6 933,79**	**19 048,36**	**10 000**	**11 500,00**	**20 000**	13 000	13 000
z toho:	Bežné výdavky	4 476,61	12 556,36	10 000	11 500,00	**17 000**	13 000	13 000
	Kapitálové výdavky	2 457,18	6 492,00	0	0,00	**3 000**	0	0

Výdavky predstavujú :
1) poplatky obce za členstvo v organizáciách a združeniach - Mikroregión Machnáč, Zbor pre občianske záležitosti, Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia, Združenie miest a obcí Slovenska, Odborový zväz.
2) cintorínske služby, údržbu cintorínov, opravy a údržba domu smútku, energie, odmeny na dohody, povinné odvody do poisťovní

Rok 2020 – oprava strechy hlavnej časti budovy Domu smútku – inštalácia bazénovej fólie

Rok 2021 – predpokladaná skutočnosť:
- bežné výdavky – sú navýšené o alikvotnu časť mzdy pracovníčok obecného úradu, ktoré vykonávajú práce na tomto stredisku
- kapitálové výdavky – budovanie chodníka v starej časti cintorína, osadenie nového kríža

Rozpočet 2023 – kapitálové výdavky 3 000 Eur budovanie parkoviska a novej brány pri dome smútku, bežné výdavky navýšené o 5 000 Eur na úpravu areálu cintorína.

V rokoch 2023 - 2025 sa bude pokračovať v rekonštrukcii Domu smútku, bude zaslaná žiadosť o dotáciu, v prípade nezískania dotácie bude oprava financovaná z rezervného fondu – úprava bude rozpočtovými opatreniami.

0.950 Vzdelávanie

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**449,00**	**1 391,24**	**1 500**	**3 000,00**	**2 000**	**2 000**	**2 000**

Výdavky na vzdelávanie, školenie a exkurzie starostu, hlavného kontrolóra a zamestnancov obce.

1.020 Sociálne zabezpečenie - opatrovateľská služba

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**2 619,89**	**3 005,09**	**4 000**	**4 000,00**	**4 300**	**4 300**	**4 300**

Výdavky na opatrovateľskú službu, sociálne a lekárske posudky pre občanov v nepriaznivej zdravotnej a sociálnej situácii, roznos obedov pre cudzích stravníkov po obci – mzda pracovníčky obecného úradu, ktorá roznos zabezpečuje a príspevok obce na stravovanie cudzích stravníkov v školskej jedálni.

Výdavky mimo rozpočtu Obce Veľká Hradná

Výdavky RO s právnou subjektivitou – Základná škola s materskou školou Veľká Hradná č. 299

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Okresný úrad Trenčín, obor školstva poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na krytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na predškolské vzdelávanie a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

Obec má vo svojom rozpočte príjmy - dotácie na prenesené kompetencie školstva a v objeme podielových daní príjmy na originálne kompetencie školstva.

Výdavky na prenesený výkon a originálne kompetencie má vo svojom rozpočte rozpočtová organizácia – Základná škola s materskou školou Veľká Hradná.

0.9121 Základná škola

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**112 446,20**	**132 065,06**	**127 000**	**130 606**	**140 000**	**140 000**	**140 000**
Z toho:	**Mzdy**	**58 713,34**	**73 200,05**	**79 000**	**82 606**	**86 000**	**86 000**	**86 000**
	- tarifný plat a náhrady	49 352,76	57 298,03	66 000	68 606	72 500	72 500	72 500
	- osobný príplatok	1 668,03	1 771,82	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
	- ostatné príplatky	5 242,55	5 797,20	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	- odmeny	2 450,00	8 333,00	4 000	5 000	4 000	4 000	4 000
	Poistné	**21 089,43**	**24 927,18**	**27 500**	**27 500**	**30 500**	**30 500**	**30 500**
	Prevádzka	**32 643,43**	**33 937,83**	**20 500**	**20 500**	**23 500**	**23 500**	**23 500**
	- cestovné náhrady	57,42	3,00	100	200	200	200	200
	- energie a poštové služby	2 294,65	2 495,63	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	- materiál	22 190,58	24 347,11	8 500	9 000	9 300	9 300	9 300
	- údržba	170,00	0	1 000	400	1 000	1 000	1 000
	- ostatné služby	3 930,78	6 269,09	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	- civilná ochrana	4 000,00	0	0	0	0	0	0
	Transfery	0,00	823,00	900	900	2 000	2 000	2 000

Výdavky na vzdelávanie žiakov I. stupeň - údržba, služby, materiál, energie, mzdy, odvody.

0.9111 Materská škola

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**50 641,63**	**57 134,35**	**64 400**	**64 200**	**68 000**	**55 100**	**55 100**
Z toho:	**Mzdy**	**34 703,00**	**37 976,95**	**43 400**	**43 400**	**46 000**	**36 000**	**36 000**
	- tarifný plat a náhrady	32 630,10	35 296,84	40 400	40 400	43 000	33 000	33 000
	- ostatné príplatky	1 242,90	1 159,11	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	- odmeny	830,00	1 521,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Poistné	**12 028,71**	**14 541,09**	**15 100**	**15 100**	**16 000**	**13 100**	**13 100**
	Prevádzka	**3 909,92**	**4 616,31**	**5 900**	**5 700**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
	- energie	1 236,68	1 343,01	2 500	2 300	2 600	2 600	2 600
	- materiál	1 385,46	1 414,75	1 700	1 350	1 700	1 700	1 700
	- ostatné služby	1 287,78	1 858,55	1 700	2 050	1 700	1 700	1 700

Výdavky na predškolské vzdelávanie v materskej škole - údržba, energie, služby, mzdy, povinné odvody, materiál.

0.9601 Školská jedáleň

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**50 846,53**	**43 871,67**	**50 300**	**50 500**	**52 500**	**52 500**	**52 500**
Z toho:	**Mzdy**	**19 670,57**	**17 542,79**	**18 900**	**16 900**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
	- tarifný plat a náhrady	18 600,07	15 939,03	17 900	15 900	19 000	19 000	19 000
	- ostatné príplatky	0,00	23,76	0	0	0	0	0
	- odmeny	1 070,50	1 580,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Poistné	**7 843,05**	**7 062,54**	**8 900**	**8 900**	**8 500**	**8 500**	**8 500**
	Prevádzka	**23 332,91**	**19 266,34**	**22 500**	**24 700**	**24 000**	**24 000**	**24 000**
	- energie a poštové	1 320,86	1 288,74	2 500	2 400	4 000	4 000	4 000
	- materiál	6 518,99	2 972,80	5 000	5 200	4 500	4 500	4 500
	- potraviny	10 215,09	11 252,98	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	- ostatné služby	3 975,97	3 751,82	3 000	5 100	3 500	3 500	3 500
	Transfery	1 402,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Výdavky na stravovanie detí v predškolských zariadeniach a žiakov základnej školy, stravovanie občanov obce tzv. cudzí stravníci.

0.950 Zariadenie záujmového vzdelávania (Školský klub detí)

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**16 837,29**	**20 393,18**	**22 200**	**22 200**	**32 900**	**32 900**	**32 900**
Z toho:	**Mzdy**	**10 337,42**	**11 542,47**	**11 400**	**11 400**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
	- tarifné mzdy a náhrady	9 530,23	9 841,92	9 800	9 800	17 000	17 000	17 000
	- ostatné príplatky	447,19	349,55	600	600	2 000	2 000	2 000
	- odmeny	360,00	1 351,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Poistné	**3 998,71**	**4 719,51**	**4 600**	**4 600**	**7 400**	**7 400**	**7 400**
	Prevádzka	**2 501,16**	**4 131,20**	**6 200**	**6 200**	**5 500**	**5 500**	**5 500**
	- energie a poštové	460,74	458,65	2 000	1 950	2 000	2 000	2 000
	- materiál	1 083,13	1 380,86	1 700	1 665	3 000	3 000	3 000
	- ostatné služby	957,29	2 291,69	2 500	2 585	500	500	500

Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube, výdavky na prevádzku, materiál, mzdy a povinné odvody, energie.

Prenesené výdavky školstva spolu

Rok		Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**112 446,20**	**132 065,06**	**127 000**	**130 606**	**140 000**	**140 000**	**140 000**
Z toho:	Mzdy	58 713,34	73 200,05	79 000	82 606	86 000	86 000	86 000
	Poistné	21 089,43	24 927,18	27 500	27 500	30 500	30 500	30 500
	Prevádzka	32 643,43	33 937,83	20 500	20 500	23 500	23 500	23 500

Originálne výdavky školstva spolu

Rok		Skutočnosť 2010	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR		**118 325,45**	**121 399,20**	**136 900**	**136 900**	**153 400**	**140 500**	**140 500**
Z toho:	Mzdy	64 740,99	67 062,21	73 700	71 700	86 000	76 000	76 000
	Poistné	23 870,45	26 323,14	28 600	28 600	31 900	29 000	29 000
	Prevádzka	29 743,99	28 013,85	34 600	36 600	35 500	35 500	35 500

Prenesené a originálne výdavky školstva spolu

Rok	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 31.12.2022	**Rozpočet 2023**	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Výdavky v EUR	**230 771,65**	**253 464,26**	**263 900**	**267 506**	**293 400**	**280 500**	**280 500**

Rozpočet Obce Veľká Hradná

Podľa predloženého návrhu rozpočtu obce Veľká Hradná a rozpočtovej organizácie zriadenej obcou – Základná škola s materskou školou Veľká Hradná sú rozpočet na rok 2023 a rozpočty na roky 2024 - 2025 zostavené ako prebytkové, nasledovne:

	Rok 2023	**Rok 2024**	**Rok 2025**
Bežný rozpočet:			
Bežné príjmy obec	588 607,00	575 707,00	603 707,00
Bežné príjmy škola	31 000,00	31 000,00	31 000,00
SPOLU:	**619 607,00**	**606 707,00**	**634 707,00**
Bežné výdavky obec	300 750,00	300 550,00	305 050,00
Bežné výdavky škola PK	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Bežné výdavky škola OK	153 400,00	140 500,00	140 500,00
SPOLU:	**594 150,00**	**581 050,00**	**585 550,00**
Rozdiel:	**+ 25 457,00**	**+ 25 657,00**	**+ 49 157,00**
Kapitálový rozpočet:			
Kapitálové príjmy obec	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Kapitálové výdavky obec	**52 500,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Rozdiel:	**- 52 500,00**	**- 2 000,00**	**- 2 000,00**
Finančné operácie:			
Finančné príjmy obec	**52 500,00**	**2 000,00**	**2 000,00**
Finančné výdavky obec	**25 000,00**	**25 000,00**	**22 600,00**
Rozdiel:	**+ 27 500,00**	**- 23 000,00**	**- 20 600,00**
CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	**+ 457,00**	**+ 657,00**	**+ 26 557,00**